

2021 年鹤壁市妇女联合会 单位预算公开

二〇二一年四月

目 录

第一部分 鹤壁市妇女联合会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况
- 三、单位人员构成情况
- 四、单位预算年度的主要工作任务
- 五、单位预算单位构成

第二部分 鹤壁市妇女联合会 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁市妇女联合会 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、收回存量资金项目支出预算表
- 十一、其他资金项目支出预算表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

十三、财政专户拨款支出预算总表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁市妇女联合会概况

一、鹤壁市妇女联合会主要职责

鹤壁市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。主要职责是：

（一）根据党的中心任务，指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》及全国、全省和市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予业务指导。

（二）调查研究我市城乡妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出意见。

（三）组织、动员全市各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（四）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻执行有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；协调和推动鹤壁市妇女儿童事业发展规划的贯彻实施。

（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调

和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）巩固和扩大各族各界妇女的团结，加强同港澳台侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业；发展与市外妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。

（八）承办市委、市政府交办的有关事宜。

二、单位机构设置情况

鹤壁市妇女联合会内设 6 个职能科室，分别是：

1. 办公室。
2. 组织部。
3. 宣传部。
4. 权益部。
5. 妇女发展部。
6. 家庭和儿童工作部。

三、单位人员构成情况

2021 年鹤壁市妇女联合会共有编制 10 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 0 人。在职人数 10 人，其中：行政在职 9 人，事业在职 0 人。行政人员离退休 13 人。实有公务用车 1 辆。

四、单位预算年度的主要工作任务

市妇联将深入贯彻市委全会和经济工作会议精神，不忘初心跟党走，砥砺奋进勇担当，不断增强政治性、先进性、群众性，以更加饱满的精神、更加务实的举措、更加强劲的作风，凝聚力量、奋勇前行，团结引领广大妇女巾帼心向党，建功新时代，助力城市创建，为率先实现全面小康、续写高

质量富美鹤城更加出彩绚丽篇章贡献巾帼力量。

五、鹤壁市妇女联合会预算算单位构成

本预算为鹤壁市妇女联合会本级预算。

第二部分

鹤壁市妇女联合会 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明（以下金额均为万元，保留两位小数）

鹤壁市妇女联合会 2021 年收入总计 265.89 万元，支出总计 265.89 万元，与 2020 年相比，收入减少 23.30 万元，下降 8.06%。主要原因：在职转离退休 1 人；支出减少 23.30 万元，下降 8.06%。主要原因：在职转离退休 1 人。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市妇女联合会 2021 年收入合计 265.89 万元，较上年减少 23.30 万元，下降 8.06%，其中：当年财力拨款 241.29 万元，较上年减少 17.90 万元，下降 6.91%；非税收入 24.60 万元，较上年减少 5.40 万元，下降 18.00%；政府性基金收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；单位结余结转 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

收入变化情况说明：一是人员经费减少；二是非税收入减少。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市妇女联合会 2021 年支出合计 265.89 万元，较上年减少 23.30 万元，下降 8.06%。其中：工资福利支出 164.75 万元，占 61.96%，较上年下降 22.10%；对个人和家庭的补助支出 57.25 万元，占 21.53%，较上年下降 11.43%；商品和

服务支出 19.29 万元，占 7.25%，较上年下降 17.21%。项目支出 24.60 万元，占 9.25%，较上年下降 18.00%。

支出变化情况说明：一是人员经费减少；二是项目支出减少。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹤壁市妇女联合会 2021 年财政拨款收入 265.89 万元，较上年减少 23.30 万元，下降 8.06%，主要用于以下方面：一般公共服务支出 171.70 万元，占 64.58%；社会保障和就业支出 69.98 万元，占 26.32%；卫生健康支出 12.19 万元，占 4.58%；住房保障支出 12.02 万元，占 4.52%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市妇女联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 265.89 万元，较上年减少 23.30 万元，下降 8.06%。主要用于以下方面：一是基本支出 241.29 万元，占总支出的 90.75%，较上年减少 17.90 万元，下降 6.91%。主要原因是：在职转离退休 1 人，人员经费减少。二是项目支出 24.60 万元，占总支出的 9.25%，较上年减少 5.40 万元，下降 18.00%。主要原因是：项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出 241.29 万元，其中：人员经费 222.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、文明单位奖（在职）（工资）、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、编制外长期聘用人员工资、年终一次性

奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、长期聘用人员年终一次性奖金、改革性补贴、住房公积金、年度目标考核奖、采暖补贴、公务员奖励金、文明单位奖（长期聘用人员）、年度目标考核奖（长期聘用人员）、社保缴费及公积金（长期聘用人员）、驾驶员工资、驾驶员冬季取暖补贴、驾驶员社保缴费及公积金、驾驶员年终一次性奖金、驾驶员文明单位奖、驾驶员年度目标考核奖、在职人员平时考核奖、离退休费、津贴补贴（个人家庭补助）、文明单位奖（离退）、年度健康休养费、遗属生活补助、采暖补贴（离退休）、改革性补贴（离退休）、平时健康休养费、离休干部生活补贴；公用经费 19.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明（以下情况金额为0

的，仍需进行情况说明)

我单位 2021 年“三公”经费预算为 1.64 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 1.59 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.59 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我单位在 2020 至 2021 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：机关在编车辆 1 辆。

(三) 公务接待费 0.05 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明(以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明)

(一) 机关运行经费支出情况

鹤壁市妇女联合会 2021 年运行经费支出预算 21.96 万

元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,较上年减少 1.34 万元,下降 5.75%,主要原因:在职转退休 1 人。其中:办公费 3 万元,印刷费 1.07 万元,邮电费 1.75 万元,水费 0 万元,电费 0 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 1 万元,工会经费 2.23 万元,福利费 0.37 万元,公务用车运行维护费 1.59 万元,其他交通费 10.82 万元,咨询费 0 万元,其他商品服务支出 0.13 万元。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆(实物保障用车0辆,机要通信用车0辆,应急用车0辆,特种专业技术用车0辆,老干部用车0辆)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：“阳光母亲”项目70万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）空表说明

以下为我单位2021年预算没有相关数据的空表。

1.2021年政府性基金预算支出情况表（预算9表）

空表原因:我单位没有负责管理的政府性基金预算支出。

2.2021年收回存量资金项目支出预算总表（预算10表）

空表原因：我单位没有负责管理的收回存量资金项目支出。

3.2021年其他资金项目支出预算表（预算11表）

空表原因：我单位没有负责管理的其他资金项目支出

4.2021年国有资本经营预算收支情况表（预算12表）

空表原因：我单位没有负责管理的国有资本经营预算收支。

5.2021年财政专户拨款支出预算总表（预算13表）

空表原因：我单位没有负责管理的财政专户拨款支出。

6.2021年部门（单位）整体绩效目标表（预算14表）

空表原因：我单位是二级预算单位无整体绩效目标。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

鹤壁市妇女联合会 2021 年单位预算表